

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00190977; місцезнаходження: м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна,
50066) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року об 11.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, театральний зал.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року о 09.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року о 10.45 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, фойє першого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«25» березня 2015 року станом на 24-00 годину.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, управління ПАТ «ЦГЗК», кабінет 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЦГЗК»
(основна діяльність)**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6 571 459	7 820 606
Основні засоби	954 782	4 922 603
Довгострокові фінансові інвестиції	139	552
Запаси	282 419	209 939
Сумарна дебіторська заборгованість	4 343 799	1 934 218
Грошові кошти та їх еквіваленти	37 377	128 325
Нерозподілений прибуток	4 753 940	3 448 877
Власний капітал	5 582 609	6 750 824
Статутний капітал	296 635	292 953
Довгострокові зобов'язання	158	80
Поточні зобов'язання	579 125	477 192
Чистий прибуток (збиток)	767 853	1 574 924
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 172 785 200	1 170 437 737
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	2 104 559
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	15 272
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 963	4 914

Телефони для довідок : (056) 410-72-00, 410-72-19, 410-53-14.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК»



П.Г.Тимошенко